

# คู่มือ

## รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2560

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสสาขาวิชา 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101 เงินสดไม่เรียก	0.00	4,045.60	(4,045.60)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	3,265.60	(3,265.60)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	71,086.15	0.00	0.00	71,086.15
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ	9,220.00	241,435.30	(233,419.30)	17,236.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ	73,997.00	201,435.00	(209,173.00)	66,232.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับค่านก	0.00	241,435.30	(241,435.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารค้างงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103 กคส. อาคาร คง	(1,234,477.81)	0.00	0.00	(1,234,477.81)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(25,865,952.00)	0.00	0.00	(25,865,952.00)
1206010101 วัสดุคงคลังค้างงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 พัสดุคงคลังที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส วัสดุคงคลังค้างงาน	(238,173.73)	0.00	0.00	(238,173.73)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดคงค้าง
1205020101 งบผู้ช่วยช่างเทคนิค	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1205020102 ฝึกครูผู้ช่วยช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบสศ ครูผู้ช่วยช่างเทคนิค	(104,945.58)	0.00	0.00	(104,945.58)
1205030101 งบผู้ช่วยช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1205030102 ฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบสศ ฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1205040101 งบผู้ช่วยช่างโยธา	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1205040102 ฝึกครูผู้ช่วยช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบสศ ครูผู้ช่วยช่างโยธา	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1205100101 งบผู้ช่วยช่างพิมพ์คอมพิวเตอร์	1,717,467.00	0.00	0.00	1,717,467.00
1205100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205100103 งบสศ คอมพิวเตอร์	(1,542,327.11)	0.00	0.00	(1,542,327.11)
1205110101 งบผู้ช่วยช่างศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1205110102 ฝึกครูผู้ช่วยช่างศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205110103 งบสศ ครูผู้ช่วยช่างศึกษา	(4,306,326.03)	0.00	0.00	(4,306,326.03)
1205120101 งบผู้ช่วยช่างครัว	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1205120102 ฝึกครูผู้ช่วยช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205120103 งบสศ ครูผู้ช่วยช่างครัว	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/กทม.ศ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดคงค้าง
1206150101 ภาษีอากร	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ภาษีอากรไม่ระบุ	37,289,902.55	0.00	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102 ภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(8,000.00)	219,776.49	(311,776.49)	0.00	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(6,500.00)	204,316.09	(197,816.09)	0.00	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	64,610.77	(64,610.77)	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรไม่ระบุ	(9,220.00)	227,558.00	(335,574.00)	0.00	(17,236.00)
2102040103 W/H ภาษีอากร(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ภาษีอากร(53)	0.00	1,704.23	(1,704.23)	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(62,008.93)	0.00	0.00	0.00	(62,008.93)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(8,775.00)	0.00	0.00	0.00	(8,775.00)
2115010104 เบิกคืนพร้อมนำส่ง	0.00	3,265.60	(3,265.60)	0.00	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ภาษีอากร	(3,267.71)	0.00	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	2,373,453.23	0.00	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 00000709400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุค่าเช่า ระบบ	22,245,001.62	0.00	0.00	0.00	22,245,001.62
3102010102 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,300.00)	0.00	0.00	0.00	(950,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,120,198.29)	0.00	0.00	(228,377.43)	(2,348,575.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(799,400.00)	0.00	0.00	(8,540.00)	(207,940.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,353,111.29)	0.00	0.00	(266,643.83)	(1,619,755.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,841.00)	0.00	0.00	(16,400.00)	(113,241.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(208.93)	0.00	0.00	0.00	(208.93)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(208.93)	0.00	0.00	0.00	(208.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,040.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษียณอายุ	37,900.00	16,300.00	0.00	0.00	54,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	3,045.00	100.00	0.00	0.00	3,145.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 กศ.ขอรับค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กศ.เสียค่าธรรมเนียมออก	1,582,316.17	215,565.00	0.00	0.00	1,797,881.17
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,250.00	12,080.00	0.00	0.00	50,330.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000017040400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	42,701.00		9,224.40		51,925.40
5103010199 ของเดินทางภายใน	115,571.20		15,159.00		130,730.20
5104010104 ค่าวัสดุ	61,095.00		6,196.00		67,285.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	59,819.77		4,541.00		64,360.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,632.00		19,195.00		98,827.00
5104010112 ค่าขนมอบริการ-ภายนอก	341,907.94		130,345.49		972,253.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,393.02		55,483.83		211,876.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,407.86		4,313.34		16,721.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,786.50		5,114.60		17,901.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,319.00		1,699.00		15,018.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	6,200.00		0.00		6,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	99,070.00		0.00		99,070.00
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	127,955.00		0.00		127,955.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูก	14,754.00		4,096.00		18,754.00
5104030219 ค่าเช่ารถรับส่ง	58,176.70		2,846.00		61,016.70
5104030299 ค่าให้ยืมอื่นๆ	8,000.00		0.00		8,000.00
5103010103 ค่าเสื่อมอาคารสง.	128,477.81		0.00		128,477.81
5103010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,900.90		0.00		4,900.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,967.44	0.00			103,967.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,174.42	0.00			136,174.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	281,048.47	0.00			281,048.47
5105010199 จุดหมุนคงเหลือ	179,400.00	8,540.00			187,940.00
5203010120 จำนวนคงเหลือ	4.00	0.00			4.00
5209010112 T/E มีเงินคงเหลือ	26,619.80	2,485.60			29,105.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	208.93	0.00			208.93
5210010105 T/E-ไว้เงินฝากคลัง	208.93	0.00			208.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00			0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
6401010107 หักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00			0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,047.24</b>		<b>(1,921,047.24)</b>	<b>0.00</b>

*D. Niyom*  
( นายวิเชียร เทวตัมถัญจ )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6